Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

JSS Sustainable Equity – Global Thematic, classe di azioni P USD acc

un comparto di investimento JSS Investmentfonds (ISIN: LU1111703473)

Società di gestione: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

- JSS Sustainable Equity – Global Thematic (il "Fondo") mira a conseguire l'apprezzamento del capitale a lungo termine mediante investimenti sui mercati azionari globali. Il Fondo investe direttamente (min. 51% del patrimonio) in titoli azionari a livello mondiale.
- Il Fondo è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun indice di riferimento. Tuttavia, il Fondo è gestito rispetto all'MSCI World NR (l'"Indice di riferimento").
- Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono in modo consistente a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Il focus degli investimenti sono temi proiettati al futuro come p.es. l'energia pulita, la salute, l'acqua, i consumi sostenibili e la mobilità sostenibile. La selezione degli investimenti si svolge prevalentemente in base ad analisi aziendali e tiene anche conto di piccole e medie imprese. Possono essere escluse imprese in contrasto con i requisiti etici ed ecologici (p.es. produzione di energia nucleare o di armi).
- In generale, la maggior parte delle posizioni detenute dal Fondo sono componenti dell'indice di riferimento. Al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche, il Gestore degli investimenti può selezionare, a propria discrezione, titoli non inclusi nell'indice di riferimento. Inoltre, il Gestore degli investimenti tiene conto di aspetti legati alla sostenibilità, il che può portare all'esclusione di componenti investibili dell'indice di riferimento.
- Le posizioni e le relative ponderazioni nel portafoglio del comparto differiscono dalle ponderazioni dei titoli inclusi nell'Indice di riferimento, pertanto i rendimenti del comparto possono variare rispetto alla performance dell'Indice di riferimento.
- È possibile rimborsare o convertire le azioni del fondo in ogni giorno lavorativo.
- Questa classe di azioni del fondo prevede il reinvestimento continuo dei proventi.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischi più bassi — Rischi più elevati

Rendimenti potenzialmente più bassi — Rendimenti potenzialmente più elevati

1	2	3	4	**5**	6	7

- La categoria di rischio e rendimento indicata si basa su dati storici e non costituisce un indicatore attendibile del futuro profilo di rischio del fondo.
- La classificazione del fondo può cambiare nel corso del tempo e non rappresenta una garanzia.
- La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- Questo fondo è classificato nella categoria di rischio 5, perché in base alla politica d'investimento gli investimenti subiscono oscillazioni di valore piuttosto forti e pertanto sia il rendimento atteso che il potenziale rischio di perdita possono risultare superiori alla media.
- Inoltre, gli investimenti in settori di crescita o in piccole e medie imprese sono esposti a rischi di prezzo relativamente più elevati.
- Per ulteriori informazioni sui rischi si rimanda al capitolo "Politica d'investimento" del prospetto informativo e all'Allegato relativo al comparto.

Spese

Le spese sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi quelli legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle azioni. Tali spese limitano la crescita potenziale dell'investimento del Fondo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	3.00%
Spesa di rimborso	0.00%
Rettifica di diluizione	0.40%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	2.08%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	nessuna

Per le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate le aliquote massime. In alcuni casi possono essere applicate spese di importo inferiore. Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Per quanto riguarda la rettifica di diluizione, si tratta dell'importo massimo che può essere trattenuto a favore del fondo all'atto della sottoscrizione prima del vostro investimento o all'atto del rimborso prima del pagamento del vostro rendimento.

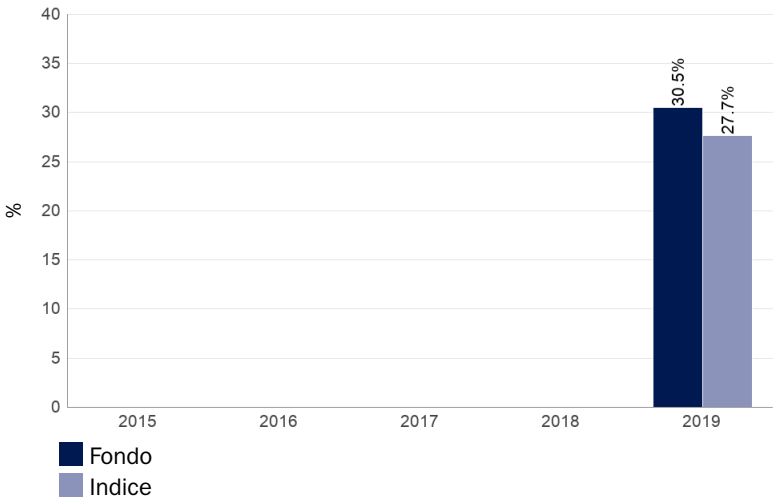
Le spese correnti si basano sui dati relativi al periodo di 12 mesi conclusosi a dicembre 2019 e possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non includono:

- Le spese per le operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso in caso di acquisto o vendita di altri fondi.

Le commissioni di conversione ammonteranno a non oltre il 0.40% dell'importo di vendita o rimborso a favore del Fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese consultare il prospetto, sezione "Commissioni, oneri e aspetti fiscali".

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati passati non sono un'indicazione per l'andamento del valore da attendersi nel futuro.
- Nel calcolo dell'andamento del valore non si tiene conto di eventuali commissioni e spese riscosse all'atto della sottoscrizione e del rimborso di azioni.
- Il fondo è stato costituito nel 2005; questa classe di azioni è stata costituita nel 2018.
- L'andamento del valore storico viene calcolato in USD.
- Al 29 marzo 2018 JSS Sustainable Equity - New Power è stato incorporato in JSS OekoSar Equity – Global.
- Al 4 settembre 2019 SS Equity – Global Opportunities, un comparto di investimento JSS Investmentfonds II, è stato incorporato in JSS OekoSar Equity – Global.
- In data 31.10.2019, il JSS OekoSar Equity – Global è stato ridenominato JSS Sustainable Equity – Global Thematic.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il prospetto informativo, lo statuto e le più recenti relazioni annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente in tedesco e in inglese dalla società di gestione J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 11-13 Bvd de la Foire, L-1528 Lussemburgo, tel.: +352 262 1251, e dalla società, JSS Investmentfonds, 11-13, Bvd de la Foire, L-1528 Lussemburgo.
- Ulteriori informazioni pratiche relative al fondo e i prezzi più recenti delle azioni sono disponibili sul sito www.jsafrasarasin.ch/funds.
- La normativa tributaria del Suo paese di domicilio o residenza fiscale determinerà l'impatto dell'investimento sulla Sua situazione fiscale. Per maggiori informazioni sulle conseguenze fiscali dell'investimento, si prega di rivolgersi al proprio consulente finanziario.
- JSS Investmentfonds può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti sezioni del prospetto informativo di JSS Investmentfonds.
- Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto di JSS Investmentfonds. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono preparati per JSS Investmentfonds nel suo insieme.
- Ciascun comparto di JSS Investmentfonds risponde nei confronti di terze parti con il proprio patrimonio, esclusivamente per le sue passività. In aggiunta, ciascun comparto è considerato un'entità distinta ai fini dei rapporti tra investitori, e le passività di ciascun comparto vengono assegnate al comparto pertinente al momento del calcolo del valore patrimoniale netto.
- Gli investitori di un dato comparto di JSS Investmentfonds possono convertire parte o la totalità delle loro azioni in azioni di un altro comparto di JSS Investmentfonds in un giorno di valorizzazione valido per entrambi i comparti. Per ulteriori informazioni in merito, si rimanda alla sezione "Conversione di azioni" del prospetto informativo di JSS Investmentfonds.
- Per ulteriori informazioni sulla distribuzione di classi di azioni aggiuntive in uno dei comparti di JSS Investmentfonds, si prega di rivolgersi al proprio consulente finanziario.
- Un riepilogo della politica di remunerazione, nella sua versione più aggiornata, è disponibile su http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu. La politica include una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici nonché informazioni dettagliate sui soggetti responsabili dell'assegnazione di entrambi, compresa la composizione del comitato di remunerazione, qualora detto comitato sia stato istituito. Gli investitori possono ottenere gratuitamente una copia dell'attuale politica di remunerazione presso la sede legale della società di gestione.